

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 18	EUR V,01-12,ÜA,B/19	EUR 01 - 12 / 19	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	376.162,05	331.358,00	409.892,71	78.534,71
	40110000 - Grundsteuer A	11.574,62	10.500,00	11.576,25	1.076,25
	40120000 - Grundsteuer B	61.606,15	60.800,00	63.326,04	2.526,04
	40130000 - Gewerbesteuer	33.961,28	31.058,00	48.461,42	17.403,42
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.459,00	190.000,00	245.684,00	55.684,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.335,00	8.900,00	7.975,00	-925,00
	40320000 - Hundesteuer	3.110,00	3.100,00	3.236,00	136,00
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.116,00	27.000,00	29.634,00	2.634,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.767,50	765.912,58	885.648,82	119.736,24
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	446.778,00	439.228,63	470.576,00	31.347,37
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	26.423,00	26.500,00	53.802,63	27.302,63
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	233.273,42	200.960,00	243.680,76	42.720,76
	41420100 - Ausgleich freier Elternbeitrag (Gemeinden/ GV)	1.250,00	0,00	5.740,00	5.740,00
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	285,00	100,00	66,50	-33,50
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	125,00	100,00	512,00	412,00
	41471000 - Spenden	8.790,90	6.553,95	6.800,00	246,05
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	5.250,00	5.270,00	12.097,80	6.827,80
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.092,18	86.700,00	90.873,13	4.173,13
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.249,02	52.829,67	53.732,00	902,33
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.147,03	50.729,67	50.284,88	-444,79
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.101,99	2.100,00	3.447,12	1.347,12
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.977,77	18.240,00	17.417,44	-822,56
	44111000 - Grundmieten	4.640,00	5.244,18	5.160,00	-84,18
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	7.390,00	7.440,00	7.440,00	0,00
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.fremd	1.258,44	1.655,82	544,18	-1.111,64
	44114000 - Pachten	743,89	700,00	1.052,22	352,22
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	720,00	1.200,00	160,00	-1.040,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.709,89	1.600,00	1.842,05	242,05
	44610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	0,00	0,00	734,09	734,09
	44611000 - Kommunal-Rabatt	400,00	400,00	424,05	24,05
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	115,55	0,00	60,85	60,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,41	4.592,89	3.378,40	-1.214,49
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	238,00	200,00	238,00	38,00
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	1.012,92	0,00	2.799,96	2.799,96
	44822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	0,00	0,00	83,10	83,10
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	111,49	34,62	58,34	23,72
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	179,00	158,27	179,00	20,73
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	0,00	0,00	20,00	20,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.978,70	16.300,00	22.435,84	6.135,84
	45111000 - Konzessionsabgabe-Strom	15.300,00	15.600,00	17.377,00	1.777,00
	45111900 - Konzessionsabg. Strom per.fremd	1.103,93	0,00	2.059,28	2.059,28
	45621000 - Säumniszuschläge	130,00	200,00	178,05	-21,95
	45626000 - Mahngebühren	895,00	500,00	581,31	81,31
	45650000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	237,50	237,50
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.523,86	0,00	1.985,54	1.985,54
	45911000 - So.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	12,87	0,00	17,16	17,16

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 18	EUR V,01-12,ÜA,B/19	EUR 01 - 12 / 19	EUR
		1	2	3	4
	45921000 - per. fr. ET aus PWB/EWB (n.zahlgwirksam)	13,04	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.676,45	1.189.233,14	1.392.505,21	203.272,07
11.	Personalaufwendungen	321.036,92	383.002,20	349.206,80	-33.795,40
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	258.951,15	298.502,20	281.347,79	-17.154,41
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	718,24	300,00	400,00	100,00
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	9.066,36	10.900,00	10.066,43	-833,57
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	50.573,31	62.800,00	56.507,72	-6.292,28
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	202,84	100,00	112,86	12,86
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	1.979,06	0,00	2.751,06	2.751,06
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-454,04	0,00	-1.979,06	-1.979,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.240,46	156.442,59	146.240,95	-10.201,64
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	52111000 - Kleinstmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	613,25	4.247,09	3.924,70	-322,39
	52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	2.619,94	4.914,79	4.914,79	0,00
	52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574,01	1.489,74	1.400,85	-88,89
	52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung/Entwicklungspflege	1.158,25	3.999,53	3.170,31	-829,22
	52211000 - Baumpflege	0,00	4.362,70	4.362,70	0,00
	52213000 - Unterhaltung kommunale Straßen	23.040,71	24.041,46	24.041,46	0,00
	52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	194,57	160,65	160,65	0,00
	52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.562,40	2.483,17	1.978,02	-505,15
	52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	1.051,93	200,00	0,00	-200,00
	52228000 - Textilreinigung	1.100,39	1.781,78	1.781,78	0,00
	52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	0,00	216,69	216,69	0,00
	52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	72,68	1.122,59	72,68	-1.049,91
	52410200 - BWK: Elektroenergie	6.258,44	6.499,86	6.216,25	-283,61
	52410290 - BWK:Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	1.187,42	851,46	851,46	0,00
	52410300 - BWK: Heizung-Elektroenergie	2.377,02	2.141,99	2.141,99	0,00
	52410400 - BWK: Heizung- Gas	8.376,61	7.697,80	7.697,80	0,00
	52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	2.852,75	3.266,35	3.266,35	0,00
	52410700 - BWK: Reinigung	10.302,78	10.521,93	10.521,93	0,00
	52410800 - BWK: sonstige	2.277,36	1.612,67	1.436,25	-176,42
	52410900 - BWK: feste Brennstoffe	0,00	100,00	0,00	-100,00
	52411000 - Gebäude-Versicherungen	1.926,00	2.000,44	2.000,44	0,00
	52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	421,13	455,07	421,10	-33,97
	52411500 - Beräumung/Entsorgung	0,00	637,84	637,84	0,00
	52411510 - Entsorgung Friedhofsabfälle	1.123,25	841,63	841,63	0,00
	52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	2.557,12	4.584,49	2.612,85	-1.971,64
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	691,78	1.781,91	1.781,91	0,00
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	1.515,85	1.939,65	1.939,65	0,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	439,16	441,54	422,53	-19,01
	52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	700,00	0,00	-700,00
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	150,00	3.100,00	798,00	-2.302,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	297,93	87,99	87,99	0,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	9.351,68	8.689,04	8.675,57	-13,47

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 18	EUR V,01-12,ÜA,B/19	EUR 01 - 12 / 19	EUR
		1	2	3	4
	52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.299,70	777,42	777,42	0,00
	52710340 - Prävention	0,00	80,00	80,00	0,00
	52710400 - Essenversorgung durch Firma	4.323,99	9.893,76	9.893,76	0,00
	52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	17.239,06	17.813,18	17.813,18	0,00
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	717,57	1.104,66	1.104,66	0,00
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	229,21	300,00	270,47	-29,53
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.659,17	3.100,00	2.261,77	-838,23
	52715000 - Projektförderung	0,00	351,00	351,00	0,00
	52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	227,85	76,10	76,10	0,00
	52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	1.232,38	2.143,67	2.143,67	0,00
	52716000 - Veranstaltungen	1.102,29	918,84	871,64	-47,20
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	134,00	0,00	0,00	0,00
	52811000 - Erwerb Lebensmittel	2.235,15	1.934,06	1.934,06	0,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	9.745,68	10.378,05	10.287,05	-91,00
14.	Abschreibungen	121.238,60	116.800,00	114.173,79	-2.626,21
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.011,10	116.800,00	114.173,79	-2.626,21
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	227,50	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	671.383,47	640.906,30	636.853,39	-4.052,91
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	13.300,00	13.500,00	13.300,00	-200,00
	53180900 - Rückzahlg.Zuweis übr.B. per.fremd	526,60	0,00	0,00	0,00
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	0,00	300,00	300,00	0,00
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	500,00	1.000,00	600,00	-400,00
	53182210 - Folklorefest	0,00	3.000,00	2.961,81	-38,19
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	0,00
	53182500 - Zuschüsse an Chor	0,00	200,00	0,00	-200,00
	53182600 - Zuschüsse an Domowina	300,00	300,00	300,00	0,00
	53182700 - Zuschüsse an Angelverein	0,00	100,00	0,00	-100,00
	53182800 - Zuschüsse an Jugend	300,00	300,00	0,00	-300,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	3.453,00	7.458,00	5.239,00	-2.219,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	319.186,89	326.487,81	326.487,81	0,00
	53740000 - Amtsumlage	325.621,80	280.840,82	280.840,82	0,00
	53911000 - Spenden	8.195,18	7.119,67	6.523,95	-595,72
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.027,06	52.720,72	43.740,10	-8.980,62
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	610,14	1.197,80	997,80	-200,00
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.175,00	14.582,00	15.180,00	598,00
	54212000 - Aufwandsentschädigung	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	512,97	373,70	194,68	-179,02
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	726,91	1.239,88	1.239,88	0,00
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	967,55	906,09	906,09	0,00
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	60,00	100,00	0,00	-100,00
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	98,51	94,94	94,94	0,00
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	0,00	300,00	0,00	-300,00
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	3.450,50	0,00	0,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	483,07	1.503,72	1.108,87	-394,85
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	89,37	0,00	-89,37
	54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perf.	3,96	10,63	10,63	0,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00
	54319500 - nicht aktivierungsfäh. AW GrdStücksGeschäft	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	54410000 - Steuern, Versich. (oh.KFZ), Schadensfälle	8.612,11	9.355,75	8.836,35	-519,40
	54410900 - perfremd Steu./Versich (ohKFZ)	57,51	110,87	110,87	0,00

Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 18	EUR V,01-12,ÜA,B/19	EUR 01 - 12 / 19	EUR
		1	2	3	4
	54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	6.266,65	11.596,53	11.129,24	-467,29
	54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. perfremd	36,96	1.000,00	0,00	-1.000,00
	54523000 - Erstattungen Personalgestellung	2.693,28	0,00	0,00	0,00
	54524000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	3.459,44	3.459,44	0,00
	54910000 - Verfügungsmittel	271,94	300,00	271,31	-28,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.926,51	1.349.871,81	1.290.215,03	-59.656,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.749,94	-160.638,67	102.290,18	262.928,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.489,06	14.022,77	11.523,40	-2.499,37
	46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	3.389,26	3.800,00	0,00	-3.800,00
	46510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.108,80	10.222,77	10.886,40	663,63
	46911000 - Verzinsung Steuernachforderungen	-9,00	0,00	637,00	637,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253,13	1.300,00	865,17	-434,83
	55170000 - Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	1.135,13	900,00	807,17	-92,83
	55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	400,00	0,00	-400,00
	55920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	118,00	0,00	58,00	58,00
21.	= Finanzergebnis	12.235,93	12.722,77	10.658,23	-2.064,54
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.985,87	-147.915,90	112.948,41	260.864,31
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00	3,00
	59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	3,00	3,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3,00	-3,00
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	22.985,87	-147.915,90	112.945,41	260.861,31

Druckparameter: Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2019 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Budget: 0000:9999 Oder Oder 3101 Oder 3103 Oder 3102 Oder 3203 Oder 3204 Oder 3205 Oder 3207 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Listenauswahl: Kontennachweis Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')